I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

Fecha: 12/05/2026
Hora: 10:44:25 lfica
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/04/2026 **Y** 30/04/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1926	01/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS FONDOS OR	1110301	19.019		0		21-1244	08/04/2026		
1927	01/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS FONDOS CO	1110305	11.233.962		0		25-610	08/04/2026		
1957	02/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INSUMOS DE ESCRITORIO	1110301	3.456.950	F	105		21-1249	08/04/2026		
		78.201.208-8	HOJAS BLANCAS SPA	PAGO DE INSUMOS DE ESCRITORIO	1110301		F	105	12/03/2026			27	
1958	02/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	714.000	F	50.554		21-1248	08/04/2026		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	50.554					
1959	02/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	130.005	F	2.466		25-613	08/04/2026		
				PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS			F	2.539					
		77.997.344-1	SPRG SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	2.466	02/03/2026			37	
				PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS			F	2.539	09/03/2026			30	
1960	02/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	2.249.100	F	33.100		21-1246	08/04/2026		
		77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	33.100	06/03/2026			33	
1961	02/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	3.522.400	F	22.983		25-612	08/04/2026		
		77.988.864-9	PHARMACOR SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	22.983	03/03/2026			36	
1962	02/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	382.704	F	33.103		21-1247	08/04/2026		
		77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	33.103	09/03/2026			30	
1965	02/04/2026	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	1.856.400	F	844		21-1250	08/04/2026		
1966	02/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	GA OFERTADOS.PAGO INSUMOS	1110305	1.809.752	F	1.762		25-611	08/04/2026		
		76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	GA OFERTADOS.PAGO INSUMOS	1110305		F	1.762					
1969	02/04/2026		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	502.024.220				31-10	09/04/2026		
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			MANCILLA CARRASCO ALEX EDSON	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/04/2026 **Y** 30/04/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.289.000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
1970	02/04/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO	1110301	10.957.000	B	75.633.799	19/03/2026	21-1245	08/04/2026	20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.633.800	19/03/2026			20	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.652.296	24/03/2026			15	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.741.385	26/03/2026			13	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.770.033	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.770.074	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.770.622	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.770.631	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.770.706	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.770.707	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.770.853	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.770.949	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.770.950	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.772.169	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	10.066.084	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	10.069.453	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	10.071.364	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	10.072.417	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	10.073.603	31/03/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	10.074.591	31/03/2026			8	
1975	02/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 2da CUOTA APORTE AL SERVICIO	1110301	27.983.060	D	62	13/01/2026	21-1307	14/04/2026	91	
1978	07/04/2026	77.996.931-2	PHARMA GO SPA	REEMPLAZA CHEQUES Nº-5190 - 5191 -	1110301	1.295.315				21-1241	08/04/2026		
1993	07/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	121.380	F	414		21-1269	14/04/2026		
		78.083.346-7	TT PRINT SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	414	17/03/2026			28	
1994	07/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	20.825.000	F	238.044		21-1268	13/04/2026		
		96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	238.044	02/03/2026			42	
1996	07/04/2026	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE DESMONTAJE DE LA ANTENA	1110301	199.266	F	382		21-1264	13/04/2026		
1999	07/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	4.203.556	F	756.996		21-1468	30/04/2026		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/04/2026 **Y** 30/04/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS			F	757.187					
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	756.996	25/02/2026			64	
				PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS			F	757.187	25/02/2026			64	
2001	07/04/2026	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS DE S	1110301	31.843.210	F	8.246		21-1265	13/04/2026		
2004	07/04/2026		ALMARZA MATURANA ALEXIS	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Enero 2026	1110305	19.753	B	249	01/02/2026	25-617	13/04/2026	71	
2005	07/04/2026		ALMARZA MATURANA ALEXIS	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA F	1110305	31.040	B	250	01/03/2026	25-616	13/04/2026	43	
2011	07/04/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE LUIZ CASA ARRIE	1110301	173.500	B	75.776.127	01/04/2026	21-1266	13/04/2026	12	
2012	07/04/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CCR EDIFI	1110301	1.016.400	F	291.378	06/04/2026	21-1267	13/04/2026	7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CCR EDIFI			F	291.379	06/04/2026			7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CCR EDIFI			F	291.389	06/04/2026			7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CCR EDIFI			F	291.623	06/04/2026			7	
2037	09/04/2026	77.857.775-5	BLANCO FINANCIERO	PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO	1110301	761.600	F	398		21-1444	22/04/2026		
2055	09/04/2026	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE CONVENIO DE	1110301	892.500	F	1.029		21-1452	22/04/2026		
2064	09/04/2026	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	276.080	f	354		21-1450	22/04/2026		
2065	09/04/2026	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO	1110301	4.299.946	F	355		21-1451	22/04/2026		
2138	10/04/2026	20.170.052-3	PRIETO SEPÚLVEDA MARTÍN SAMUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110305	153.517	B	4	04/04/2026	25-780	20/04/2026	16	
2168	10/04/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO	1110301	2.391.200	B	75.805.895	07/04/2026	21-1318	20/04/2026	13	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.901.104	09/04/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	75.937.114	09/04/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	10.087.070	07/04/2026			13	
2169	10/04/2026	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	REINTEGRO DE SALDOS SIN EJECUTAR C	1110305	44.649.289	D	285	20/03/2026	25-687	20/04/2026	31	
2170	10/04/2026	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	REINTEGRO DE SALDOS SIN EJECUTAR A	1110301	15.561.685	D	370	10/04/2026	21-1322	20/04/2026	10	
2173	10/04/2026	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	PAGO AUTORIZACION DEINSTALACION	1110301	2.800	T	2.514.673.239	18/12/2025	21-1320	20/04/2026	123	
2174	10/04/2026	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	PAGO AUTORIZACION DEINSTALACION	1110301	2.800	T	2.514.673.159	18/12/2025	21-1321	20/04/2026	123	
2196	13/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	69.972	F	467.237		21-1441	22/04/2026		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	467.237	23/03/2026			30	
2197	13/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE BOLSAS DE PAPEL Y VASOS	1110301	1.091.944	F	147.844		21-1442	22/04/2026		
		76.643.639-0	COMERCIAL EKAM LIMITADA	PAGO DE BOLSAS DE PAPEL Y VASOS	1110301		F	147.844	24/03/2026			29	
2202	13/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301	157.499	F	27.417		21-1551	05/05/2026		
		76.708.081-6	COMPAÑIA LARENSE SPA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301		F	27.417	01/04/2026			34	
2206	13/04/2026		VIDAL BÓRQUEZ FRANCISCA	FONDO A RENDIR A FUNCIONARIA FRA	1110301	400.000	D	335		21-1316	16/04/2026		
2208	13/04/2026		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº3 DESTINADA AL CESFA	1110301	397.520	R	2	10/04/2026	21-1315	16/04/2026	6	
2210	14/04/2026		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A PAGO D	1110301	500.000	R	1	13/04/2026	21-1317	20/04/2026	7	
2244	14/04/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1110301	7.604.200	B	75.901.166	09/04/2026	21-1319	20/04/2026	11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	75.935.832	09/04/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.102.421	13/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.102.929	13/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.103.026	13/04/2026			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/04/2026 **Y** 30/04/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2245	14/04/2026	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	1.285.200	F	154		21-1445	22/04/2026		
2253	16/04/2026	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO DE CONSOLIDADO DE INSUMOS	1110301	6.881.011	F	8.286		21-1446	22/04/2026		
2255	16/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301	3.987.205	F	164.223		21-1440	22/04/2026		
				PAGO INSUMOS DENTALES			F	164.225					
		77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301		F	164.223	26/03/2026			27	
				PAGO INSUMOS DENTALES			F	164.225	26/03/2026			27	
2263	16/04/2026	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE CURSO ACTUALIZACIÓN EN	1110301	5.250.000	F	170		21-1447	22/04/2026		
2264	16/04/2026	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301	3.058.413	F	913		21-1448	22/04/2026		
2278	16/04/2026	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	867.510	F	187		21-1509	30/04/2026		
2279	16/04/2026	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO	1110301	1.999.200	F	360		21-1508	30/04/2026		
2280	16/04/2026	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	198.528	F	359		21-1507	30/04/2026		
2313	16/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	601.117	F	762.376		21-1443	22/04/2026		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	762.376	19/03/2026			34	
2318	16/04/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES	1110301	139.100	F	292.246	14/04/2026	21-1333	21/04/2026	7	
2319	16/04/2026		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº2 DESTINADA A URGENC	1110301	100.000	R	2	16/04/2026	21-1332	21/04/2026	5	
2320	16/04/2026		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	CAJA CHICA Nº3 DESTINADA A OFICIN	1110301	296.230	R	2	15/04/2026	21-1331	21/04/2026	6	
2326	16/04/2026	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	1110301	8.989.000	F	262		21-1449	22/04/2026		
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	263					
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	264					
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	265					
2341	21/04/2026		ROMERO SALAMANCA VANESA DEL	PAGO BONO SALA DE CUNA SEGUN D.	1110301	1.793.490	D	4.025	17/04/2026	21-1459	27/04/2026	10	
2346	21/04/2026		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A SECTO	1110301	250.000	R	1	17/04/2026	21-1460	27/04/2026	10	
2347	21/04/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	O.PAGO DE SUMINISTRO DE	1110305	2.049.180	F	9.250		25-794	30/04/2026		
2354	21/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301	97.294	F	546.470		21-1550	05/05/2026		
		80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301		F	546.470	06/04/2026			29	
2356	21/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	606.900	F	761.502		21-1467	30/04/2026		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	761.502	17/03/2026			44	
2363	21/04/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CECOSF N	1110301	12.000	B	6.137.770	15/04/2026	21-1461	27/04/2026	12	
2368	21/04/2026	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	DJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110301	51.194	F	50.876		21-1510	30/04/2026		
2369	21/04/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES	1110301	628.300	B	6.140.732	16/04/2026	21-1462	27/04/2026	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	292.469	16/04/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	292.471	16/04/2026			11	
2389	23/04/2026	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110301	735.123	F	94.363		21-1511	30/04/2026		
				ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.			F	94.364					
2390	23/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	400.197	F	762.524		21-1466	30/04/2026		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	762.524	20/03/2026			41	
2391	23/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.432.993	F	188.526		21-1471	30/04/2026		
		88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	188.526	06/03/2026			55	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/04/2026 **Y** 30/04/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2392	23/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	6.881.989	F	576.285		21-1472	30/04/2026		
		96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	576.285	25/03/2026			36	
2398	23/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	40.984	F	1.209.958		21-1469	30/04/2026		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.209.958	20/03/2026			41	
2401	23/04/2026	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	2.068.000	F	270		25-809	05/05/2026		
2406	23/04/2026		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA A GASTO	1110301	673.770	R	3	22/04/2026	21-1465	30/04/2026	8	
2407	23/04/2026		EVARISTI MUNOZ YOHENY	CAJA CHICA Nº2 DESTINADA A EDIFIC	1110301	423.510	R	1	21/04/2026	21-1464	30/04/2026	9	
2409	23/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301	215.000	F	6.670		21-1470	30/04/2026		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301		F	6.670	04/03/2026			57	
2410	23/04/2026	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA	1110301	2.000.000	F	120		21-1552	05/05/2026		
				PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA			F	122					
				PAGO DE MANTENCION PREVENTIVA			N	17					
2413	23/04/2026		HERRERA NAVARRETE THAMARA	CAJA CHICA N 2 DESTINADA A GASTOS	1110301	338.870	R	1	23/04/2026	21-1463	30/04/2026	7	
2415	24/04/2026		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPO	1110202	1.777.005.062				31-11	29/04/2026		
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPO	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPO	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPO	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPO	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPO	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPO	1110202								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPO	1110202								
			MC-INTIRE GARRIDO HENRY ADEMIR	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPO	1110302								
			ALVAREZ GONZALEZ KARINA	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPO	1110302								
			MOREIRA MUÑOZ CAMILO	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPO	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPO	1110302								
2416	24/04/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	APORTE 12 SOCIOS BIENESTAR SALUD, S	1110301	3.324.720	D	336	27/03/2026	21-1556	05/05/2026	39	
2425	28/04/2026		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO ATENCION OFTALMOLOGICA MA	1110305	2.005.600	B	237	13/04/2006	25-803	04/05/2026	7.326	
2458	28/04/2026		MC-INTIRE GARRIDO HENRY ADEMIR	PAGO DE REMUNERACIONES PLANILLA	1110302	648.078.051				31-12	30/04/2026		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REMUNERACIONES PLANILLA	1110302								
2460	28/04/2026	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	245.140	F	94.362		21-1554	05/05/2026		
2461	28/04/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	525.028	F	10.017		21-1553	05/05/2026		
				E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD			F	10.018					
				E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD			F	10.019					
2466	28/04/2026	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO DE SUMINISTRO DE EXÁMENES D	1110305	3.048.780	F	9.285	20/04/2026	25-808	05/05/2026	15	
2467	28/04/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES	1110301	546.600	B	6.148.525	21/04/2026	21-1513	04/05/2026	13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			B	6.156.779	27/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	292.796					
2468	28/04/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1110301	544.400	F	10.110.945	20/04/2026	21-1512	04/05/2026	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/04/2026 **Y** 30/04/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2481	29/04/2026	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO DE IMPRESION E INSTALACION	1110301	2.695.350	F	128		21-1572	11/05/2026		
					TOTAL	3.197.649.583							